

## 區域經貿(RCEP 及 CPTPP)協定之影響評估

### 一、RCEP 現況

第 35 屆東協峰會(the 35th ASEAN Summit)及東亞合作領導人系列會議於 2019 年 11 月 4 日在泰國曼谷閉幕，(RCEP 強調以東協為中心 Centrality)，由東協主導，以 5 個「東協加一」FTA 為基礎進一步深化整合各個 FTA 的自由化程度，目標係為建立一個現代化、廣泛、高品質的區域自由貿易協定。RCEP 成員為東協 10 國(汶萊、緬甸、柬埔寨、菲律賓、印尼、新加坡、寮國、泰國、馬來西亞、越南)及其 6 個對話夥伴國(中國大陸、日本、韓國、印度、紐西蘭及澳洲)。印度已拒絕加入 RCEP，主要擔心國內農業及製造業受到尤其來自中國大陸、澳洲及紐西蘭的競爭，印度在關稅、貿易逆差及非關稅障礙等方面與其他成員國意見分歧，擔心加入 RCEP 後將有大量低價中國大陸製商品湧入印度市場，還有來自紐西蘭及澳洲的廉價乳製品，會擴大原已巨大的貿易逆差。

15 個參與「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)的成員國家結束全部談判，歷經八年時間的協商，終於在 2020 年 11 月 15 日正式簽署「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)。



圖 3-3-1 RCEP 成員國

資料來源：<https://kknews.cc/world/vlejaja.html>

## 二、CPTPP 現況

簡稱 CPTPP/TPP 的《跨太平洋夥伴關係協定》由日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯 11 個國家於 2018 年 3 月共同簽署，並於 2018 年 12 月 30 日生效。美國於 2017 即宣布退出 CPTPP。如【圖 3-3-2】所示。



圖 3-3-2 CPTPP 成員國

資料來源：USFUNDS.COM

## 三、RCEP、CPTPP 簽訂對臺灣模具產業之影響

以【表 3-3-1】來看，臺灣模具產業主要出口對象以 RCEP 成員為主，佔總出口比例的 54.8%，而出口 CPTPP 會員國的部分，佔臺灣模具出口約 20.3%，因此可知簽訂 RCEP 對臺灣模具出口影響較大。另，以 2019 年來看，臺灣主要出口前三大國家為中國大陸、美國與泰國，出口占比約為 22.7%、15.2%、7.4%。因此我們可以先從這三個國家來分析其主要進口模具的對象，是否對臺灣模具業造成嚴重衝擊。

表 3-3-1 臺灣模具主要出口國與 RCEP、CPTPP 之會員國

排名	RCEP	CPTPP	國別	2017	2018	2019	出口比例
1	◎		中國大陸	145,281	151,366	135,319	22.7%
2			美國	85,576	86,033	90,689	15.2%
3	◎		泰國	53,217	48,937	44,120	7.4%
4			印度	53,694	44,454	40,011	6.7%
5	◎	◎	日本	40,205	39,768	39,615	6.6%
6	◎	◎	越南	37,598	41,418	38,746	6.5%
7	◎		印尼	39,371	36,097	32,819	5.5%
8	◎	◎	馬來西亞	18,531	18,225	15,910	2.7%
9			德國	16,000	16,372	14,137	2.4%
10		◎	墨西哥	14,525	11,707	13,139	2.2%
11	◎		菲律賓	11,579	11,826	10,943	1.8%
12			義大利	8,082	7,236	9,202	1.5%
13			巴基斯坦	4,498	3,342	7,474	1.3%
14			香港	7,250	7,972	7,362	1.2%
15			英國	7,273	9,169	6,672	1.1%
16			土耳其	7,739	7,428	5,950	1.0%
17			俄羅斯	3,113	4,464	5,879	1.0%
18		◎	加拿大	3,079	4,866	4,492	0.8%
19			法國	3,717	5,060	4,444	0.7%
20	◎	◎	新加坡	3,195	5,619	3,766	0.6%
25	◎		南韓	2,034	1,572	2,662	0.4%
26	◎	◎	澳洲	2,374	2,337	2,639	0.4%
36		◎	秘魯	1,044	1,549	1,594	0.3%
48		◎	智利	814	946	890	0.1%
51	◎		緬甸	440	622	677	0.1%
65	◎	◎	紐西蘭	346	261	352	0.1%
92	◎		柬埔寨	73	53	53	0.0%
121	◎	◎	汶萊	-	1	1	0.0%
126	◎		寮國	3	-	-	0.0%
			<b>RCEP小計</b>	<b>354,247</b>	<b>358,102</b>	<b>327,622</b>	<b>54.8%</b>
			<b>CPTPP小計</b>	<b>121,711</b>	<b>126,697</b>	<b>121,144</b>	<b>20.3%</b>

資料來源：ITC/金屬中心 MII-ITIS 研究團隊整理

### (一)中國大陸

中國大陸前五大進口模具來自於日本(28.9%)、韓國(20.5%)、德國(17.9%)、臺灣(8.5%)與美國(3.5%)，在這五個國家中，中國大陸與韓國早在 2015 年已生效中韓 FTA 協定，在簽訂 RCEP 之前，日本、德國與美國均沒有與中國大陸簽訂任何自由貿易協定。如【表 3-3-2】。

表 3-3-2 中國大陸前五大模具進口國

	國 家	進口占比	FTA 簽訂
1	日 本	28.9%	—
2	韓 國	20.5%	2015
3	德 國	17.9%	—
4	臺 灣	8.5%	—
5	美 國	3.5%	—

資料來源：ITC/金屬中心 MII-ITIS 研究團隊整理

中國大陸與臺灣從 2011 年開始進行 ECFA 早收清單協議，臺灣出口至中國大陸的模具清單有 12 個品項，但列入早收清單的只有 6 個品項，從 2013 年開始，這 6 個模具產品出口皆為零關稅。

因此，若簽訂 RCEP，將會使得 RCEP 成員之一的日本，其模具全品項進入中國大陸之關稅降為 0%，間接影響我國模具出口。且近年來我國模具水準提升，與日本逐漸形成競爭對手，若日本進口免關稅，則不僅是在中國大陸設廠之日本廠商，連臺商也有可能轉向日本購買，降低生產成本。也有可能導致臺灣模具廠商轉向中國大陸或東南亞等出口零關稅之國家設廠，再次引發臺灣廠商出走潮。

## (二)美 國

美國前五大進口國為加拿大、中國大陸、日本、韓國、德國，臺灣排名第六。美國到目前為止與 20 個國家簽訂 FTA，包含以色列(1985)、加拿大及墨西哥 (NAFTA, 1994)、約旦(2001)、澳洲(2004)、智利(2004)、新加坡(2004)、中美洲自由貿易協定(包含哥斯大黎加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜，2004)、多明尼加(2005)、巴林(2006)、摩洛哥(2006)、阿曼(2006)、秘魯(2007)、巴拿馬(2012)、哥倫比亞(2012)以及南韓(2012)。

美國因為不是 RCEP 或 CPTPP 的成員，因此短期內，對於臺灣的模具出口短期內不會造成額外的影響。但由於 2012 年美韓 FTA 簽訂，讓臺灣模具出口遭受到一定的排擠效應。如【表 3-3-3】。

表 3-3-3 美國前五大模具進口國

	國 家	進口占比	FTA 簽訂
1	加 拿 大	32.1%	—
2	中國大陸	19.7%	—
3	日 本	16.4%	—
4	韓 國	8.1%	2012
5	德 國	7.8%	—

資料來源：ITC/金屬中心 MII-ITIS 研究團隊整理

### (三)泰 國

泰國前五大模具進口國為日本、中國大陸、韓國、臺灣與馬來西亞，目前與日本的 FTA 已於 2007 年生效、與中國大陸的 FTA 協定也已於 2003 年生效，而韓國則是在 2007 年與東協(包含泰國)簽訂 FTA，1993 年的東協自由貿易區也已生效(泰國、馬來西亞也為其中一員)，由於泰國早已與這四個國家簽訂 FTA，因此再簽訂 RCEP，對臺灣的衝擊影響將不明顯。如【表 3-3-4】所示。另，泰國也從 1992 年開始積極地與各國簽訂自由貿易協定，簽署範圍也遍及亞洲各國家。如【表 3-3-5】所示

表 3-3-4 泰國前五大模具進口國

	國 家	進口占比	FTA 簽訂
1	日 本	39.2%	2007
2	中國大陸	31.8%	2003
3	韓 國	10.4%	2007
4	臺 灣	5.1%	—
5	馬來西亞	3.0%	1993

資料來源：ITC/金屬中心 MII-ITIS 研究團隊整理

表 3-3-5 泰國主要 FTA 簽訂內容

協 定	進 展	簽署時間	生效時間
東協－日本全面經濟夥伴	已 生 效	2008/04/14	2008/12/01
東協－韓國全面經濟合作協定	已 生 效	2006/08/24	2007/06/01
東協－中國大陸全面經濟合作協定	已 生 效	2004/11/29	2005/07/01
東協自由貿易區	已 生 效	1992/01/28	1993/01/01
日本－泰國經濟夥伴協定	已 生 效	2007/04/03	2007/11/01
中國大陸－泰國自由貿易協定	已 生 效	—	2003/09/30

資料來源：臺灣東南亞國家協會研究中心/金屬中心 MII-ITIS 研究團隊整理

另外值得注意的是，臺灣第 4~7 大出口國為印度、日本、越南與印尼，這四個國家佔臺灣總出口也達到了 25.3%。除印度外，日本【主要進口國為中國大陸、南韓、泰國】、越南【主要進口國為韓國、中國大陸(中國大陸－東協自由貿易區 2010)、日本】與印尼【主要進口國為中國大陸(中國大陸－東協自由貿易區 2010)、日本、南韓】均為 RCEP 成員，當 RCEP 簽屬完成並執行，將對臺灣模具產業帶來較大的衝擊。

但從模具產業逐水草而居的屬性來看，臺灣模具產業這樣的出口佔比也許不意外，主要是因為臺灣模具廠商均已跟隨其下游廠商於當地國家進行設廠，以便快速反應廠商需求與模具修改，且由於關稅的影響，臺灣模具出口的數量的確也較少；另外則是在東南亞國家下游廠商設廠數量，相較於中國大陸、日本或是韓國，臺灣在東南亞設廠比例較少，因此也較少供應到當地臺商，該國的模具進口比例也不高。由此看來，除了臺商於當地設廠外，要落實新南向政策，增加出口，則加入 RCEP 或是 CPTPP 將是最快的方式之一。